



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2005006556
PLANO DE BENEFÍCIOS FIEPE

POSIÇÃO: JAN-2024
VALOR DI: R\$ 44.602.055

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,10%		25.466.221
LFT	4,98%	154	2.220.794
NTNB	20,15%	2.045	8.988.778
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	4,41%	1.972	1.967.649
Caixa	-0,07%	-	(30.466)
Debênture	17,05%	20.123	7.606.778
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,37%	4	1.501.490
Letra Financeira	2,01%	15	897.728
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,33%	191.519	592.101
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,86%	1.069.038	1.721.367
2. Renda Variável	21,78%		9.712.932
Ações	21,93%	368.749	9.782.160
Contratos Futuros	-0,01%	125	(4.530)
Opções de Ações	-0,14%	28.511	(62.777)
Opções de Derivativos	0,00%	1	(1.921)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	13,01%		5.800.732
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,01%	1.157.569	5.800.732
4. Imobiliário	0,66%		293.136
CRI	0,66%	266	293.136
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	3,99%		1.779.563
Empréstimos	3,99%	-	1.779.563
6. Exterior	1,77%		790.266
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,77%	847.173	790.266
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,71%		762.507
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.301)